

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : YLB-UAI-INF-CI N°010/2025
- Referencia** : Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica, respecto a la “Regulación del Derecho propietario de los Predios del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICYT MAT-REB), situado en la Localidad de La Palca del Municipio de Yocalla de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí”
- Objetivo** : El objetivo del presente examen es expresar una opinión independiente, respecto a las deficiencias de control interno identificadas como resultado del Relevamiento de Información Específica respecto a la “Regulación del Derecho Propietario de los Predios del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICYT MAT-REB), situado en la localidad de La Palca, del Municipio de Yocalla de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí”, para lo cual, se sugieren las correspondientes acciones preventivas y correctivas.
- Objeto** : El objeto del examen, está conformado por la documentación e información relacionada a la *Regulación del Derecho Propietario de los Predios del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICYT MAT-REB) situado en la localidad de La Palca, del municipio de Yocalla de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí*, revisión que comprendió la siguiente documentación:
- ✓ Informe DDP-USAN-INT N°068/2017 del 13/04/2018, emitido por el INRA.
 - ✓ Informe DDP-USAN-INT N°180/2018 del 08/08/2018, emitido por el INRA.
 - ✓ Memorial de fecha 16/07/2018, presentado por YLB ante el INRA.
 - ✓ Memorial de fecha 22/10/2018, presentado por YLB ante el INRA.
 - ✓ Resolución Administrativa SAN SIM-OF.DDP-RES.ADM N°003/2019 del 01/02/2019, emitida por el INRA.
 - ✓ Carta DDPT-C-EXT N°761/2019 del 15/10/2019, emitida por el INRA.
 - ✓ Resolución Administrativa SAN SIM-OF.DDP-RES.ADM N°007/2021 del 09/09/2021, emitida por el INRA.
 - ✓ Informe de Cierre por Agrupación Social CITE: DDP-USAN-INF.N°046/2024 del 15/04/2024.
 - ✓ Carta YLB-PEE-100/2025 del 04/02/2025, remitida por YLB al INRA.

- ✓ Nota Interna PRE-GLE-0246-NOT/25 (YLB/2025-03319), del 08/05/2025, remitida por Gerencia Legal a la Unidad de Auditoría Interna.
- ✓ Varias cartas emitidas por YLB, dirigidas al INRA y a COMIBOL.
- ✓ **Otra documentación relacionada.**

Resultados : Como resultado de la evaluación a la documentación e información referente al Derecho Propietario de los Predios del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología, se identificó la siguiente deficiencia de control interno.

2.1 Carencia de la Documentación que acredite el Derecho Propietario de los Predios del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos Evaporíticos (CICYT MAT-REB).



La Paz, 04 de junio de 2025

